

国药集团药业股份有限公司
关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）董事会于近日收到公司董事长姜修昌先生提交的书面辞任函，姜修昌先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。姜修昌先生的辞任函自送达董事会之日起生效，离任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜修昌先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。

根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于董事代行董事长职责的议案》，全体董事一致同意由公司党委书记、董事蒋昕女士代为履行公司董事长职责。

姜修昌先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续加强董事会建设，推动公司规范运作和高质量发展，董事会对姜修昌先

生任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年11月30日